



Portoviejo, 29 de mayo del 2009.

95824
OK ingresado
12/10/09

Señor Dr.
Rafael Carofilis Centeno.
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A. en sesión celebrada el día de hoy 29 de mayo del 2009 decidió por unanimidad reelegirlo a usted Presidente de la compañía por el periodo de dos años más a partir de la caducidad del anterior nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Según el estatuto de la compañía el Presidente ejercerá todas las funciones claramente establecidas en el Artículo 14 de la escritura de Constitución de DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A.

La compañía DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Portoviejo, el 15 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Atentamente:

Ing. Luis Daniel Carofilis Hernández
Secretario de la Junta.

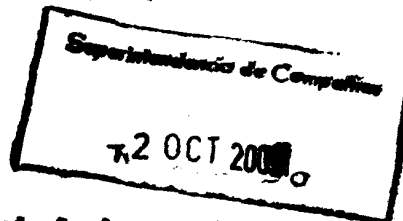
CERTIFICO: Que la presente inscripción es igual a su original, que reposa en mi Archivo.- Doy fé.
Portoviejo, 29 de septiembre de 2009.

Carmen Chang
Abogada Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL

RAZÓN:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a la ley y al estatuto social de la compañía DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A.

Portoviejo, 29 de mayo del 2009.



Rafael Carofilis Centeno
Sr. Dr. Rafael Carofilis Centeno
C.I. 1301278352
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Portoviejo

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N.º 644 Repertorio N.º 27
PORTOVIEJO, 29 Septiembre 2009

Carmen Chang
Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO